



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Enel Med S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 23 maja 2013 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 1 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie korekty uchwały z WZA z 24 maja 2012 roku Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia sprostować uchwałę nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w ten sposób, że: 1) słowa: „dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 4.087.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)” zastępuje się słowami: „dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 4.086.736,71 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy)”; 2) słowa: „na kapitał zapasowy Spółki przenosi się kwotę w wysokości 3.379.993,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote)” zastępuje się słowami: „na kapitał zapasowy Spółki przenosi się kwotę w wysokości 3.379.729,71 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy)”.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2012 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2012 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012: - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. - Annie Marii Rozwadowskiej - Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu - Annie Piszcz - Zbigniewowi Wojciechowi Ochońskiemu - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2012 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie netto 8.831.012,63 zł pokryć z zysków lat następujących.</p>	Za

